

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	441	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
3.	4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ:

1) ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ НА 2023 (ПЛАНОВИЙ) РІК ЗА БЮДЖЕТНИМИ ПРОГРАМАМИ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
1	2	3	4	5 граничний обсяг	6 необхідно додаточно+	
2111	Заробітна плата	0	0	68 015 467	22 785 101	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно з штатним розписом з урахуванням перспективної мережі на 2023/2024 рік, індексації та щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	14 965 403	5 012 722	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1 501 596	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	216 600	Придбання деззасобів для проведення дезінфекційних заходів у закладах освіти
2230	Продукти харчування	0	0	6 000 810	9 609 032	Забезпечення продуктами харчування дітей у дошкільних закладах за умови звичайного режиму роботи закладів з 01.01.2023
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	762 665	282 665	Монтаж пожежної сигналізації
2271	Оплата теплопостачання	0	0	8 611 009	8 673 815	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	397 216	275 831	
2273	Оплата електроенергії	0	0	1 733 038	796 089	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки від 08.07.2022
2274	Оплата природного газу	0	0	1 704	1 862	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	73 736	25 807	

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	18 500	Курси підвищення кваліфікації медперсоналу, навчання спеціалістів з пожежної безпеки, цивільної оборони
2800	Інші поточні видатки	0	0	37 896	0	
	УСЬОГО	0	0	102 098 540	47 698 024	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти	780,87	780,87
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	124,00	124,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	15,00	15,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	363,74	363,74
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	222,25	222,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	161,75	161,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	33,13	33,13
	Продукту				
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	5109,00	5109,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	2374,00	2374,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти, за рахунок поточних видатків	грн.	управлінський облік	43007,00	63099,00
	Якості				
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	46,00	46,00

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, це може призвести до незабезпечення в повному обсязі можливостей для створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

Т.А. ДРИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціал)


(підпис)

Н.О. ОВЕРЧУК
(прізвище та ініціал)